

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato e prorogato, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti, convocata in sede ordinaria, di **Banca Popolare di Sondrio S.p.A. del 27 aprile 2024**, in unica convocazione, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A.**

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (persona fisica)..... nato/a a *..... il *.....

C. F.*.....

residente a (città) *..... (via, piazza) *.....

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/04/2024 (Record Date)** in qualità di: - intestatario delle azioni - rappresentante legale/esercente la patria potestà - delegato o procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica)..... nato/a a *..... il *.....

C. F./ Codice LEI

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *.....

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da *..... n. *..... FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Banca <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 092 3200.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto		
(0010) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2023: a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0020) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2023: b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0030) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a1) approvazione delle Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0040) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a2) approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0050) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0060) - [punto 3 OdG] Deliberazioni in tema di Azioni Proprie: a) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell'articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

(0070) - [punto 3 OdG] Deliberazioni in tema di Azioni Proprie: b) Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0080) - [punto 4 OdG] Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del corrispettivo			
Sezione A – voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. come da alternativa del Collegio Sindacale (12)	F	C	A
(0090) - [punto 5 OdG] Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori			
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario/Astenuto a tutte le liste indicate in nota (10)	N....	C	A
(0100) - [punto 6 OdG] Determinazione del compenso degli amministratori			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0110) - [punto 7 OdG] Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026			
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario/Astenuto a tutte le liste indicate in nota (11)	N....	C	A
(0120) - [punto 8 OdG] Determinazione del compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

DATA

FIRMA

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire **entro il 25 aprile 2024** con una delle seguenti modalità:

1) **Tramite posta elettronica** all'indirizzo popso@pecserviziotitoli.it :

- i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono trasmettere copia della delega in formato elettronico pdf congiuntamente al documento d'identità in formato pdf;
- i titolari di posta elettronica ordinaria possono inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in formato elettronico pdf. Sarà necessario inoltre trasmettere per posta la documentazione originale a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino;

2) **Via fax** al numero 011 0923202, inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma. Sarà inoltre necessario trasmettere per posta la documentazione originale a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino;

3) **Via posta** all'indirizzo Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino, devono trasmettere la delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma.

In caso di conferimento di subdelega a Computershare S.p.A., il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche la copia della delega ricevuta.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.

9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della Banca <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).

10. **Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori:**

Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste:

– Lista n. 1 presentata dal Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio;

– Lista n. 2 presentata da n. 12 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 1,22727%.

11. **Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026:**

Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste:

– Lista n. 1 presentata da n. 4 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 1,136%;

– Lista n. 2 presentata da n. 12 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 1,22727%.

12. In caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, relativa alla preferenza espressa dal Collegio Sindacale, la votazione relativa alla proposta alternativa del Collegio Sindacale, contenuta nella Sezione A2, non si svolgerà.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.